

allegato n.

20

verifiche di cassa

C
O
N
T
O

D
E
L

B
I
L
A
N
C
I
O

e
s
e
r
c
i
z
i
o

2
0
2
3

Comune di Vailate

Provincia di Cremona

Verbale verifica di cassa straordinaria ex 224, commi 1 e 1-bis del D. Lgs. n. 267/2000

Visto l'art. 224, commi 1 e 1bis del T.U. 267/2000 che testualmente recita: "Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Sindaco metropolitano e del presidente della comunità montana. Alle operazioni di verifica intervengono gli amministratori che cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonché il segretario, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione dell'ente".

Considerato che è stata nominata Commissario per la provvisoria amministrazione del Comune di Vailate la Dott.ssa Maria Rosaria D'Acunzo, che assume i poteri del Consiglio comunale, della Giunta comunale e del Sindaco.

Considerato che in data 14 e 15 maggio si sono svolte le consultazioni amministrative l'esito delle quali è stata l'elezione a Sindaco dell'Ing. Andrea Guglielmo Trevisan;

Rendendosi quindi necessario procedere in via straordinaria alla verifica della cassa comunale.

In data 26 maggio 2023 alle ore 10,30, presso il Municipio *del Comune di Vailate*, in Via Giani n. 8 si sono riuniti:

Dott.ssa Maria Rosaria D'Acunzo	<i>Commissario</i>
Ing. Andrea Guglielmo Trevisan	<i>Sindaco</i>
Dott. Massimo Liverani Minzoni	<i>Segretario comunale</i>
Dott.ssa Nadia Fontana	<i>Responsabile del servizio finanziario</i>
Dott.ssa Nora Maria Cattaneo	<i>Revisore Unico dei conti</i>

Controllo conto di Tesoreria

Il giornale di cassa dell'Ente, aggiornato al 15 maggio, risulta stampato fino alla pagina 228 con ultima registrazione relativa al mandato n. 971 del 15 maggio 2023, di Euro 41,32 – allegato A.

Detto registro presenta le seguenti risultanze:

	Riscossioni e Pagamenti in conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio 2023			1.418.321,53
Riscossioni fino alla reversale n. 941 del 11 maggio 2023	504.166,65	1.494.955,64	1.999.122,29
Pagamenti fino al mandato n. 971 del 15 maggio 2023	548.266,51	1.749.294,39	2.297.560,90
Fondo di cassa al 15 maggio 2023			
Euro			1.119.882,92

Il Conto del Tesoriere – allegato B – evidenzia i seguenti dati:

FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (01.01.2023)		1.418.321,53	A)
ENTRATE DELL'ESERCIZIO 2023			
Reversali in carico al Tesoriere	1.999.122,29		
Reversali non rimosse dal Tesoriere	2.960,58	-	
Reversali rimosse dal Tesoriere	1.996.161,71		
Riscossioni senza reversali	68.728,86	+	
TOTALE RISCOSSIONI	2.064.890,57		B)
USCITE DELL'ESERCIZIO 2023			
Mandati in carico al Tesoriere	2.297.560,90		
Pagamenti senza mandati	4,28	+	
TOTALE PAGAMENTI	2.297.565,18		C)
<i>Saldo generale di cassa al 15 maggio di diritto</i>	1.185.646,92	D=A)+B)- C)	
mandati non pagati	20.031,74	E	
<i>Saldo generale di cassa al 15 maggio 2023- di fatto</i>	1.205.678,66	F=D+E	

Saldo Banca d'Italia al 15 maggio 2023



1.205.678,66

di cui vincolato



409.178,08

Il saldo in Banca d'Italia non concorda con il saldo del giornale di cassa dell'Ente per Euro 85.795,74, per le seguenti operazioni:

saldo generale di cassa dal conto del Tesoriere		1.205.678,66
Reversali non riscosse dal Tesoriere	+	2.960,58
Pagamenti senza mandati	+	4,28
Riscossioni senza reversali	-	68.728,86
Mandati da pagare	-	20.031,74

Saldo generale di cassa dal conto del Comune al 15 maggio 2023 **1.119.882,92**

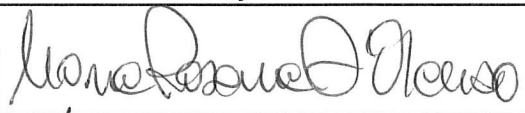
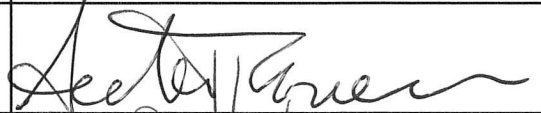
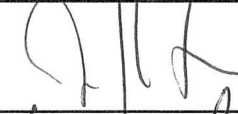
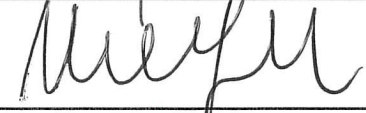
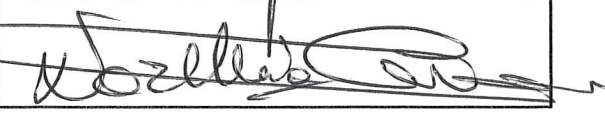
Di cui vincolato: € 409.178,08

Saldo Conti Correnti Postali

I saldi dei conti postali risultano – allegato C:

NUMERO CONTO	SALDO
1006133217	506,49
86765831	306,08
12233268	5.229,94

Vailate, 26 maggio 2023

		firma
Dott.ssa Maria Rosaria D'Acunzo	Commissario straordinario	
Ing. Andrea Guglielmo Trevisan	Sindaco	
Dott. Massimo Liverani Minzoni	Segretario comunale	
Dott.ssa Nadia Fontana	Responsabile del servizio finanziario	
Rag. Nora Maria Cattaneo	Revisore Unico dei conti	

verifica di cassa straordinaria ex 224, commi 1 e 1-bis del D. Lgs. n. 267/2000

Allegato A

giornale di cassa dell'Ente

COMUNE DI VAILATE

17.05.2023

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 15.05.2023

Pag. 1

N. Ordinat.		Descrizione Data riscoss./pagam. Debitore/Creditore	Data Doc. Capitolo	Deliberazione		Reversali		Mandati	
Rev.	Mand.			N.	Data	Competenza	Residui	Competenza	Residui
1		Iva Split Payment Istituzionale Consumo energia	03.01.2023 1						
		Dettaglio 1 2521:A2A Energia SpA				222,93			
2		Iva Split Payment Istituzionale Consumo acqua po	03.01.2023 1						
		Dettaglio 1 55:PADANIA ACQUE S.P.A.				179,23			
3		Iva Split Payment Istituzionale Consumo acqua po	03.01.2023 1						
		Dettaglio 1 55:PADANIA ACQUE S.P.A.				14,35			
4		Iva Split Payment Commerciale Consumo acqua pota	03.01.2023 3140						
		Dettaglio 1 55:PADANIA ACQUE S.P.A.				10,43			
5		Iva Split Payment Commerciale Consumo acqua pota	03.01.2023 3140						
		Dettaglio 1 55:PADANIA ACQUE S.P.A.				26,78			
6		Iva Split Payment Istituzionale Consumo acqua po	03.01.2023 1						
		Dettaglio 1 55:PADANIA ACQUE S.P.A.				40,64			
7		Iva Split Payment Istituzionale Consumo acqua po	03.01.2023 1						
		Dettaglio 1 55:PADANIA ACQUE S.P.A.				15,24			
8		Iva Split Payment Istituzionale Spese telefonich	03.01.2023 1						
		Dettaglio 1 53:TIM S.P.A.				31,90			
9		Iva Split Payment Commerciale Spese telefoniche	03.01.2023 3140						
T O T A L I						541,50			
Precedenti						0,00	0,00	0,00	0,00
Progressivi						541,50	0,00	0,00	0,00

Pag. 224

N. Ordinat.		Descrizione Data riscoss./pagam. Debitore/Creditore	Data Doc. Capitolo	Deliberazione		Reversali		Mandati	
Rev.	Mand.			N.	Data	Competenza	Residui	Competenza	Residui
941		Dettaglio 1 2746:SISTI ANDREA							515,96
	935	Erogazione contributo pe r abbattimento barriere	10.05.2023 500						
		Dettaglio 1 2747:SISTI DOMENICA							515,96
	936	Erogazione contributo pe r abbattimento barriere	10.05.2023 500						
		Dettaglio 1 6964:SISTI VINCENZO							515,96
	937	Erogazione contributo pe r abbattimento barriere	10.05.2023 500						
		Dettaglio 1 6972:SISTI GIACOMINA							515,96
	938	Erogazione contributo pe r abbattimento barriere	10.05.2023 500						
		Dettaglio 1 2745:SISTI STEFANO							320,25
	939	Erogazione contributo pe r abbattimento barriere	10.05.2023 500						
		Dettaglio 1 2745:SISTI STEFANO							195,71
	940	Erogazione contributo pe r abbattimento barriere	10.05.2023 500						
		Dettaglio 1 549:SISTI ANDREA							515,96
	941	Erogazione contributo pe r abbattimento barriere	10.05.2023 500						
	Dettaglio 1 2748:SISTI MARIA							515,95	
	Reintegro cassa vincolat a	11.05.2023 9066							
	Dettaglio 1 490:COMUNE DI VAILATE				409.178,08				
T O T A L I						409.178,08			3.611,71
Precedenti						1.085.777,56	504.166,65	1.336.909,71	544.654,80
Progressivi						1.494.955,64	504.166,65	1.336.909,71	548.266,51

COMUNE DI VAILATE

17.05.2023

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 15.05.2023

Pag. 225

N. Ordinat.		Descrizione Data riscoss./pagam. Debitore/Creditore	Data Doc. Capitolo	Deliberazione		Reversali		Mandati	
Rev.	Mand.			N.	Data	Competenza	Residui	Competenza	Residui
	942	Reintegro cassa vincolat a	11.05.2023 7019906						
		Dettaglio 1 490:COMUNE DI VAILATE						409.178,08	
	943	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023	15.05.2023 10070303						
		Dettaglio 1 5662:SGARIA PAOLA MEDARDA						150,00	
	944	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023	15.05.2023 10070303						
		Dettaglio 1 20:BONETTI MATTEO GIANLUCA						120,00	
	945	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023	15.05.2023 10070303						
		Dettaglio 1 2645:DANELLI ASIA						120,00	
	946	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023	15.05.2023 10070303						
		Dettaglio 1 2703:LOTTI CLAUDIA						120,00	
	947	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023	15.05.2023 10070303						
		Dettaglio 1 2647:MEI ALESSIA						120,00	
	948	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023	15.05.2023 10070303						
		Dettaglio 1 2697:SIESA ELISA						120,00	
	949	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023	15.05.2023 10070303						
		Dettaglio 1 392:PIANAZZA MARCO						150,00	
	950	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023	15.05.2023 10070303						
T O T A L I								410.078,08	
Precedenti						1.494.955,64	504.166,65	1.336.909,71	548.266,51
Progressivi						1.494.955,64	504.166,65	1.746.987,79	548.266,51

COMUNE DI VAILATE

17.05.2023

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 15.05.2023

Pag. 226

N. Ordinat.		Descrizione Data riscoss./pagam. Debitore/Creditore	Data Doc. Capitolo	Deliberazione		Reversali		Mandati	
Rev.	Mand.			N.	Data	Competenza	Residui	Competenza	Residui
		Dettaglio 1 2750:QUIRICO SARA						120,00	
	951	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023	15.05.2023 10070303						
		Dettaglio 1 2120:CECCHINELLI MARTA MARIA						120,00	
	952	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023	15.05.2023 10070303						
		Dettaglio 1 2356:FONTANA GIORGIA						120,00	
	953	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023	15.05.2023 10070303						
		Dettaglio 1 2698:VIGNALI DANIELE						120,00	
	954	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023	15.05.2023 10070303						
		Dettaglio 1 2553:ZERBONI SIMONE						120,00	
	955	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023	15.05.2023 10070303						
		Dettaglio 1 5389:SISTI LAURA						150,00	
	956	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023	15.05.2023 10070303						
		Dettaglio 1 807:BARBIERI ALESSANDRA						120,00	
	957	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023	15.05.2023 10070303						
		Dettaglio 1 5388:FONTANA LUIGI ANGELO						120,00	
	958	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023	15.05.2023 10070303						
		Dettaglio 1 2168:LODOLA ILARIA						120,00	
TOTALI								1.110,00	
		Precedenti				1.494.955,64	504.166,65	1.746.987,79	548.266,51
		Progressivi				1.494.955,64	504.166,65	1.748.097,79	548.266,51

COMUNE DI VAILATE

17.05.2023

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 15.05.2023

Pag. 227

N. Ordinat.		Descrizione Data riscoss./pagam. Debitore/Creditore	Data Doc. Capitolo	Deliberazione		Reversali		Mandati	
Rev.	Mand.			N.	Data	Competenza	Residui	Competenza	Residui
	959	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023	15.05.2023 10070303						
		Dettaglio 1 2652:STOMBELLI LINDA						120,00	
	960	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023	15.05.2023 10070303						
		Dettaglio 1 2701:ZERBINATO LAURA						120,00	
	961	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023	15.05.2023 10070303						
		Dettaglio 1 1717:MEREU LUISELLA						150,00	
	962	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023	15.05.2023 10070303						
		Dettaglio 1 5630:VERGIANI DANIELA						120,00	
	963	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023	15.05.2023 10070303						
		Dettaglio 1 2367:ARIOLI VERONICA						120,00	
	964	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023	15.05.2023 10070303						
		Dettaglio 1 2751:DIMASI ERIKA						120,00	
	965	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023	15.05.2023 10070303						
		Dettaglio 1 2170:FASSINA GAIA						120,00	
	966	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023	15.05.2023 10070303						
		Dettaglio 1 2650:LAGHZALY SIHAME						120,00	
	967	Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023	15.05.2023 10070303						
TOTALI								990,00	
Precedenti						1.494.955,64	504.166,65	1.748.097,79	548.266,51
Progressivi						1.494.955,64	504.166,65	1.749.087,79	548.266,51

COMUNE DI VAILATE

17.05.2023

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 15.05.2023

Pag. 228

N. Ordinat.		Descrizione Data riscoss./pagam. Debitore/Creditore	Data Doc. Capitolo	Deliberazione		Reversali		Mandati	
Rev.	Mand.			N.	Data	Competenza	Residui	Competenza	Residui
		Dettaglio 1 5662:SGARIA PAOLA MEDARDA						41,32	
968		Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023	15.05.2023 10070303						
		Dettaglio 1 20:BONETTI MATTEO GIANLUCA						41,32	
969		Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023	15.05.2023 10070303						
		Dettaglio 1 392:PIANAZZA MARCO						41,32	
970		Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023	15.05.2023 10070303						
		Dettaglio 1 5389:SISTI LAURA						41,32	
971		Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023	15.05.2023 10070303						
		Dettaglio 1 1717:MEREU LUISELLA						41,32	
								206,60	
						1.494.955,64	504.166,65	1.749.087,79	548.266,51
						1.494.955,64	504.166,65	1.749.294,39	548.266,51
						ENTRATA		USCITA	
						1.999.122,29		2.297.560,90	
						1.418.321,53			
						3.417.443,82		2.297.560,90	
								1.119.882,92	

T O T A L I
Precedenti
Progressivi

GENERALI
SALDO DI TESORERIA AL 01/01
GENERALI
A PAREGGIO

verifica di cassa straordinaria ex 224, commi 1 e 1-bis del D. Lgs. n. 267/2000

Allegato B

verifica cassa Tesoriere

ENTE 59027 COMUNE DI VAILATE

ESERCIZIO 2023

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022	1.418.321,53	1.418.321,53
REVERSALI RISCOSSO DA RISCOUTERE A COPERTURA	1.996.161,71	1.996.161,71
2.960,58		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	68.728,86	68.728,86
TOTALE DELLE ENTRATE	3.483.212,10	3.483.212,10
U S C I T E		
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022		
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	2.277.529,16	2.277.529,16
20.031,74		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	4,28	4,28
TOTALE DELLE USCITE	2.297.565,18	2.277.533,44
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	1.185.646,92	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		1.205.678,66
(QUOTA BANKIT	409.178,08)	
DI CUI VINC.		
FIDO CONCESSO		
ANTICIPAZIONI ACCORDATE		
UTILIZZO: ATTUALE		
MEDIO		
QUOTA FONDI SPECIALI: C/C		
BI		
ESERCIZIO PRECED.		
MASSIMO		

verifica di cassa straordinaria ex 224, commi 1 e 1-bis del D. Lgs. n. 267/2000

Allegato B

reversali non riscosse

ENTE CONTO	59027 COMUNE DI VAILLATE 59027 COMUNE DI VAILLATE	VERSANTI 1	D.CARICO 08.05.2023 SUB :	ELENCO 9050801 1 VERSANTE : VISITEL CAUSALE : IVA SPLIT	IMP. EMESSO 50,25	IMP.RISCOSSO 0,00	IMP.DA RISCOUTERE 50,25
REVERSALE 902		1	08.05.2023 SUB :	PAYMENT ISTITUZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ME	26,11	0,00	26,11
903		1	08.05.2023 SUB :	PAYMENT ISTITUZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ME	17,30	0,00	17,30
904		1	08.05.2023 SUB :	PAYMENT ISTITUZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ME	141,59	0,00	141,59
923		1	08.05.2023 SUB :	PAYMENT ISTITUZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ME	11,46	0,00	11,46
936		1	11.05.2023 SUB :	PAYMENT ISTITUZIONALE CONSUMO METANO MESI DI MARZO	5,82	0,00	5,82
937		1	11.05.2023 SUB :	PAYMENT ISTITUZIONALE CONSUMO METANO MESI DI MARZO	4,25	0,00	4,25
938		1	11.05.2023 SUB :	PAYMENT ISTITUZIONALE CONSUMO METANO MESI DI MARZO	2.703,80	0,00	2.703,80
940		1	11.05.2023 SUB :	LAVORI DI INSTALLAZIONE DELL			
TOTALE CONTO			N.REVERSALI	8	0,00	0,00	2.960,58
TOTALE ENTE			N.REVERSALI	8	0,00	0,00	2.960,58

verifica di cassa straordinaria ex 224, commi 1 e 1-bis del D. Lgs. n. 267/2000

Allegato B

riscossioni senza reversali

ENTE 59027 COMUNE DI VAILATE
CONTO 59027 COMUNE DI VAILATE
DOCUMENTO D.CARICO INTERESTAZIONE CAUSALE

ESERCIZIO 2023

DOCUMENTO	D.CARICO	INTERESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESA	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
1925	26.04.2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01 83	3-04-25BNLIITRR	0,00	0,00	0,00	20,00	5,36
2092	04.05.2023	NEXI SERVIZIO AGID /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01 83	3-05-04CIPBITMM-POSN112315016	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00
2093	04.05.2023	NEXI SERVIZIO AGID /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01 83	3-05-04CIPBITMM-POSN112315017	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00
2094	04.05.2023	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01 83	3-05-04PPAYITR1XXX-S4005427190	0,00	0,00	0,00	179,00	0,01
2099	05.05.2023	LEPORINI MAURO, GIANNINO ANTON CONTRIBUTO COSTO COSTRUZIONE S CIA 28/2023 PROT 3765	01 82	3-05-05ABIO2008-BDT7J000000590	0,00	0,00	0,00	217,56	217,56
2107	08.05.2023	BERTOCCHI ARABELLA RATEIZZAZIONE TASSA RIFIUTI LA VECCHIA FILANDA DUE	01 51	3-05-05ABIO2008-BDT7J000000590	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2115	08.05.2023	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01 83	3-05-08PPAYITR1XXX-S6010036655	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26
2119	08.05.2023	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01 83	3-05-08PPAYITR1XXX-S6010036655	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00
2120	08.05.2023	NEXI SERVIZIO AGID /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01 83	3-05-08CIPBITMM-POSN111756207	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00
2121	08.05.2023	NEXI SERVIZIO AGID /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01 83	3-05-08CIPBITMM-POSN111757000	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00
2133	09.05.2023	CASSA RURALE - BCC TREVIGLIO - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01 82	3-05-08ABIO8899-BDT7J000000590	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
2135	09.05.2023	MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01 83	3-05-09SIGPITM1XXX-S2005946536	0,00	0,00	0,00	146,00	146,00
2138	10.05.2023	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01 83	3-05-08ABIO3069-BDT7J000000590	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00
2139	10.05.2023	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 085 DI PIACENZA	01 83	3-05-08ABIO3069-BDT7J000000590	0,00	0,00	0,00	203,89	203,89

VERSAMENTO DEL 10-05-2023 PRG.VE

08899 BCC DI TREVIGLIO S.C.
TESORERIA 00004 VAILATEENTE 59027 COMUNE DI VAILATE
CONTO 59027 COMUNE DI VAILATE

ESERCIZIO 2023

DOCUMENTO	D.CARICO	INTERESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
2156	11.05.2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01 83	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
2157	11.05.2023	NAZARRI FEDERICA, GUERINI MASS CAPARRA CONFIRMATORIA CESSIONE -PROQUOTA IN DIR.DI PROPRIET. AREE CONCES.IN DIRIT.DI SUPERF	01 82	0,00	0,00	0,00	0,00	384,65	384,65
2158	11.05.2023	SOLDATI EMMA SALDO FT 1465 DEL 16.12.2022	01 82	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60
2159	11.05.2023	MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01 83	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00
2160	11.05.2023	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01 83	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
2161	11.05.2023	NEXI SERVIZIO AGID /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01 83	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00
2162	11.05.2023	NEXI SERVIZIO AGID /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01 83	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00
2163	11.05.2023	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01 83	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00
2165	12.05.2023	DE MARON FELICE PER UFFICIO TECNICO	01 51	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40	70,40
2166	12.05.2023	JAKAJ VALENTIN PER IDONEITA ALLOGIATIVA	01 83	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
2167	12.05.2023	CONDOMINIO MINA PAGAMENTO N. 3 ORE PER UTILIZZ O SALA CENTRO CIVICO DEL COMUN E DI VAILATE - CONDOMINIO MINA	01 83	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
2168	12.05.2023	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01 83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,00	3.161,00
2169	12.05.2023	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01 83	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00
2170	12.05.2023	CASSA RURALE - BCC TREVIGLIO - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01 82	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00

ENTE 59027 COMUNE DI VAILATE

CONTO 59027 COMUNE DI VAILATE

ESERCIZIO 2023

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
2171	12.05.2023	BANCO BPM /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01 83	3-05-11	ABIO5034-BDT7J0000000590	27	0,00	100,00	100,00
2172	12.05.2023	PAYTIPPER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U	01 83	RI/2023-05-12	PAYTITM1-FR0LHJOP	XZ6F0000	0,00	60,00	60,00
2173	12.05.2023	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01 83	3-05-12	UNCRITMM-R1G43KVAL6B9		0,00	260,00	260,00
2174	12.05.2023	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01 83	3-05-12	BIC32698-00000000011310	67	0,00	600,00	600,00
2175	12.05.2023	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01 83	3-05-12	PPAYITR1XXX-S5010350498		0,00	120,00	120,00
2178	15.05.2023	BARBIERI ROSALIA EDITTA FATT. 832/22 DEL 16.12.22	01 83		0,00	0,00		14,64	14,64
2179	15.05.2023	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01 83	3-05-15	BCITITMM-00000000370		0,00	60,00	60,00
2180	15.05.2023	CASSA RURALE - BCC TREVIGLIO - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01 82	3-05-13	ABIO8899-BDT7J0000000590	27	0,00	50,00	50,00
2181	15.05.2023	CASSA RURALE - BCC TREVIGLIO - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01 82	3-05-12	ABIO8899-BDT7J0000000590	27	0,00	150,00	150,00
2182	15.05.2023	TEAM SATORI BERGAMO ASSOCIAZIO UTILIZZO PALESTRA APRILE 2023	01 83	TIQJHN7U11052023	1915101		0,00	270,00	270,00
2183	15.05.2023	PAYTIPPER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U	01 83	RI/2023-05-13	PAYTITM1-FR0LHJ47	AU020000	0,00	200,00	200,00
2184	15.05.2023	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01 83	3-05-15	UNCRITMM-TS572N3U7XV7		0,00	40,00	40,00
2185	15.05.2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01 83	3-05-15	BNLIITRR-000000002T2		0,00	150,00	150,00
2186	15.05.2023	NEXI SERVIZIO AGID /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01 83	3-05-15	CIPBITMM-POSN112447111		0,00	54,00	54,00

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 15.05.2023

08899 BCC DI TREVIGLIO S.C.
TESORERIA 00004 VAILATE

ENTE 59027 COMUNE DI VAILATE
CONTO 59027 COMUNE DI VAILATE

ESERCIZIO 2023

DOCUMENTO	D.CARICO	INTERSTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
2187	15.05.2023	NEXI SERVIZIO AGID /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01 83	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00
2188	15.05.2023	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01 83	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00
2189	15.05.2023	LIS PAY S.P.A. FATTURA N 731 2022 DEL 16 12 2	01 83	0,00	0,00	0,00	14,64	14,64	14,64
2190	15.05.2023	LIS PAY S.P.A. FATTURA N 1524 2022 DEL 16 12	01 83	0,00	0,00	0,00	14,64	14,64	14,64
2191	15.05.2023	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01 83	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	345,00
2192	15.05.2023	BANCA CREMASCA E MANTOVANA CRE /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01 83	0,00	0,00	0,00	257,00	257,00	257,00
2125	09.05.2023	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. L539 -	04 51	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	54,00
2127	09.05.2023	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. L539 -	04 51	0,00	0,00	0,00	483,00	483,00	483,00
2145	11.05.2023	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. L539 -	04 51	0,00	0,00	0,00	4,43	4,43	4,43
2146	11.05.2023	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. L539 -	04 51	0,00	0,00	0,00	70,96	70,96	70,96
2164	12.05.2023	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. L539 -	04 51	0,00	0,00	0,00	13,94	13,94	13,94
2176	15.05.2023	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. L539 -	04 51	0,00	0,00	0,00	37,03	37,03	37,03
2177	15.05.2023	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. L539 -	04 51	0,00	0,00	0,00	158,91	158,91	158,91
1962	28.04.2023	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN BON.03338973111 EENOTPROVIDED	05 51	0,00	0,00	0,00	4.243,86	4.243,86	4.243,86

ENTE	CONTO	DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	ESERCIZIO 2023
59027 COMUNE DI VAILATE	59027 COMUNE DI VAILATE											
1963	28.04.2023	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-GEN	BON.03339378206	05	51	EE3F7D5C6767844BF69E5E8C9FC5AA D4C7	0,00	0,00	2.096,30	2.096,30	
2052	03.05.2023	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-GEN	BON.03341348110 EENOTPROVIDED	05	51		0,00	0,00	800,00	800,00	
2076	04.05.2023	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-GEN	BON.03345624302	05	51	EEF8413B86A0454714B8F3523194BE 50A1	0,00	0,00	800,00	800,00	

TOTALE ENTRATE :

73 PROVVISORI

68.922,49

68.728,86

verifica di cassa straordinaria ex 224, commi 1 e 1-bis del D. Lgs. n. 267/2000

Allegato B

pagamenti senza mandati

ENTE CONTO	DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI PROV	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	ESERCIZIO 2023
59027 COMUNE DI VAILATE	28	11.05.2023	BCC TREVIGLIO	01	51			0,00	3,23	3,23	
59027 COMUNE DI VAILATE	29	11.05.2023	BCC TREVIGLIO	01	51			0,00	1,05	1,05	

TOTALE USCITE : 2 PROVISORI 4,28

verifica di cassa straordinaria ex 224, commi 1 e 1-bis del D. Lgs. n. 267/2000

Allegato B

mandati non pagati

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 15.05.202320230515 T2TMD
08899 BCC DI TREVIGLIO S.C.
TESORERIA 00004 VAILATE

ENTE CONTO	59027 COMUNE DI VAILATE 59027 COMUNE DI VAILATE			ESERCIZIO 2023	DIVISA EUR
MANDATO 363	BENEFICIARI ELENCO D.CARICO 1 9021702 17.02.2023 SUB : 1 BENEFICIARIO : BENZONI ANTONIO CAUSALE : GETTONI PRESENZA ANNI 2020 E 2021	IMP. EMESSO 111,02	IMP. PAGATO 0,00	IMP.DA PAGARE 111,02	
906	1 9050801 08.05.2023 SUB : 1 BENEFICIARIO : VISITEL CAUSALE : CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO	278,68	0,00		278,68
907	1 9050801 08.05.2023 SUB : 1 BENEFICIARIO : VISITEL CAUSALE : CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO	108,38	0,00		108,38
908	1 9050801 08.05.2023 SUB : 1 BENEFICIARIO : VISITEL CAUSALE : CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO	95,93	0,00		95,93
925	1 9051201 12.05.2023 SUB : 1 BENEFICIARIO : VISITEL CAUSALE : CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO	785,20	0,00		785,20
929	1 9051101 11.05.2023 SUB : 1 BENEFICIARIO : ENERCOM SRL CAUSALE : CONSUMO METANO MESI DI MARZO E APRILE	240,70	0,00		240,70
930	1 9051101 11.05.2023 SUB : 1 BENEFICIARIO : ENERCOM SRL CAUSALE : CONSUMO METANO MESI DI MARZO E APRILE	122,18	0,00		122,18
931	1 9051101 11.05.2023 SUB : 1 BENEFICIARIO : ENERCOM SRL CAUSALE : CONSUMO METANO MESI DI MARZO E APRILE	89,25	0,00		89,25
933	1 9051101 11.05.2023 SUB : 1 BENEFICIARIO : TERMOIDRAULICA BAITA S.R.L. CAUSALE : CIG9399835D38 LAVORI DI INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO DI ESPAN	14.993,80	0,00		14.993,80
943	1 9051501 15.05.2023 SUB : 1 BENEFICIARIO : SGARIA PAOLA MEDARDA CAUSALE : ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023 COMPENSO COM	150,00	0,00		150,00
944	1 9051501 15.05.2023 SUB : 1 BENEFICIARIO : BONETTI MATTEO GIANLUCA CAUSALE : ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023 COMPENSO COM	120,00	0,00		120,00
945	1 9051501 15.05.2023	120,00	0,00		120,00

ENTE CONTO	MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO SUB :	D.CARICO	IMP. EMESSO BENEFICIARIO : DANELLI ASIA CAUSALE : ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023 COMPENSO COM	IMP. PAGATO BENEFICIARIO : LOTTI CLAUDIA CAUSALE : ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023 COMPENSO COM	ESERCIZIO 2023	DIVISA EUR
946	1	9051501	1	15.05.2023	120,00	0,00	120,00	
947	1	9051501	1	15.05.2023	120,00	0,00	120,00	
948	1	9051501	1	15.05.2023	120,00	0,00	120,00	
949	1	9051501	1	15.05.2023	150,00	0,00	150,00	
950	1	9051501	1	15.05.2023	120,00	0,00	120,00	
951	1	9051501	1	15.05.2023	120,00	0,00	120,00	
952	1	9051501	1	15.05.2023	120,00	0,00	120,00	
953	1	9051501	1	15.05.2023	120,00	0,00	120,00	
954	1	9051501	1	15.05.2023	120,00	0,00	120,00	
955	1	9051501	1	15.05.2023	150,00	0,00	150,00	
956	1	9051501	1	15.05.2023	120,00	0,00	120,00	

ENTE CONTO	MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP.DA PAGARE	ESERCIZIO 2023	DIVISA EUR
			SUB :	1	BENEFICIARIO : BARBIERI ALESSANDRA CAUSALE : ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023		COMPENSO COM		
957	1	9051501	15.05.2023		120,00	0,00	120,00		
			SUB :	1	BENEFICIARIO : FONTANA LUIGI ANGELO CAUSALE : ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023		COMPENSO COM		
958	1	9051501	15.05.2023		120,00	0,00	120,00		
			SUB :	1	BENEFICIARIO : LODOLA ILARIA CAUSALE : ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023		COMPENSO COM		
959	1	9051501	15.05.2023		120,00	0,00	120,00		
			SUB :	1	BENEFICIARIO : STOMBELLI LINDA CAUSALE : ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023		COMPENSO COM		
960	1	9051501	15.05.2023		120,00	0,00	120,00		
			SUB :	1	BENEFICIARIO : ZERBINATO LAURA CAUSALE : ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023		COMPENSO COM		
961	1	9051501	15.05.2023		150,00	0,00	150,00		
			SUB :	1	BENEFICIARIO : MEREU LUISELLA CAUSALE : ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023		COMPENSO COM		
962	1	9051501	15.05.2023		120,00	0,00	120,00		
			SUB :	1	BENEFICIARIO : VERGIANI DANIELA CAUSALE : ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023		COMPENSO COM		
963	1	9051501	15.05.2023		120,00	0,00	120,00		
			SUB :	1	BENEFICIARIO : ARIOLI VERONICA CAUSALE : ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023		COMPENSO COM		
964	1	9051501	15.05.2023		120,00	0,00	120,00		
			SUB :	1	BENEFICIARIO : DIMASI ERIKA CAUSALE : ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023		COMPENSO COM		
965	1	9051501	15.05.2023		120,00	0,00	120,00		
			SUB :	1	BENEFICIARIO : FASSINA GAIA CAUSALE : ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023		COMPENSO COM		
966	1	9051501	15.05.2023		120,00	0,00	120,00		
			SUB :	1	BENEFICIARIO : LAGHZALY SIHAME CAUSALE : ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023		COMPENSO COM		
967	1	9051501	15.05.2023		41,32	0,00	41,32		

verifica di cassa straordinaria ex 224, commi 1 e 1-bis del D. Lgs. n. 267/2000

Allegato C

saldi conti postali

SALDO E MOVIMENTI

18 MAGGIO 2023 ORE 09:01

RIEPILOGO CONTO CORRENTE

CONTO NR 1006133217

IBAN IT56B0760111100001006133217

SALDO AL 18/05/2023

SALDO CONTABILE: 506,49

SALDO DISPONIBILE: 506,49

FILTRI DI RICERCA

PERIODO DA 15/04/2023 A 15/05/2023

IMPORTO DA € A €

TIPO OPERAZIONE TUTTE

CAUSALE OPERAZIONE

LISTA MOVIMENTI

Data contabile	Data valuta	Causale operazione	Operazione	Descrizione movimento	Entrate (EUR)	Uscite (EUR)
04/05/2023	30/04/2023	1606	TENUTA CONTO	ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI APRILE 2023		-15,00
04/05/2023	04/05/2023	TASVE9	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI	QUANTITA' = 1 ACC. 04/05/2023 CONTO 0001006133217 DA CUAS VENEZIA		-0,34
04/05/2023	04/05/2023	VE	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA	14,64	
03/05/2023	03/05/2023	TASVE9	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI	QUANTITA' = 1 ACC. 03/05/2023 CONTO 0001006133217 DA CUAS VENEZIA		-0,34
03/05/2023	30/04/2023	019	IMPOSTA DI BOLLO			-8,21
03/05/2023	03/05/2023	VE	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA	14,64	
19/04/2023	19/04/2023	TASVE9	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI	QUANTITA' = 1 ACC. 19/04/2023 CONTO 0001006133217 DA CUAS VENEZIA		-0,34
19/04/2023	19/04/2023	VE	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA	29,28	



SALDO E MOVIMENTI

18 MAGGIO 2023 ORE 09:02

RIEPILOGO CONTO CORRENTE

CONTO NR 86765831

IBAN IT23E0760111400000086765831

SALDO AL 18/05/2023

SALDO CONTABILE: 306,08

SALDO DISPONIBILE: 306,08

FILTRI DI RICERCA

PERIODO DA 15/04/2023 A 15/05/2023

IMPORTO DA €

A €

TIPO OPERAZIONE TUTTE

CAUSALE OPERAZIONE

LISTA MOVIMENTI

Data contabile	Data valuta	Causale operazione	Operazione	Descrizione movimento	Entrate (EUR)	Uscite (EUR)
10/05/2023	10/05/2023	48	BONIFICO	TRN BCITITMM 0306926212784303480940009 400IT DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE P	2,83	
03/05/2023	30/04/2023	019	IMPOSTA DI BOLLO			-8,21
02/05/2023	02/05/2023	48	BONIFICO	TRN BCITITMM 0306925894854107480940009 400IT DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE P	10,66	
20/04/2023	20/04/2023	48	BONIFICO	TRN BCITITMM 0306927723930606480940009 400IT DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE P	4,20	
20/04/2023	20/04/2023	48	BONIFICO	TRN BCITITMM 0306927723539912480940009 400IT DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE P	6,57	

SALDO E MOVIMENTI

18 MAGGIO 2023 ORE 08:59

RIEPILOGO CONTO CORRENTE

CONTO NR 12233268

IBAN IT26V0760111400000012233268

SALDO AL 18/05/2023

SALDO CONTABILE: 5.229,94

SALDO DISPONIBILE: 5.229,94

FILTRI DI RICERCA

PERIODO DA 15/04/2023 A 15/05/2023

IMPORTO DA € A €

TIPO OPERAZIONE TUTTE

CAUSALE OPERAZIONE

LISTA MOVIMENTI

Data contabile	Data valuta	Causale operazione	Operazione	Descrizione movimento	Entrate (EUR)	Uscite (EUR)
13/05/2023	13/05/2023	TASVE9	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI	QUANTITA' = 2 ACC. 13/05/2023 CONTO 0000012233268 DA CUAS VENEZIA		-0,68
13/05/2023	13/05/2023	VE	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	QUANTITA' = 2/ DA CUAS VENEZIA	90,30	
12/05/2023	12/05/2023	TASVE9	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI	QUANTITA' = 1 ACC. 12/05/2023 CONTO 0000012233268 DA CUAS VENEZIA		-0,34
12/05/2023	12/05/2023	VE	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA	60,90	
11/05/2023	11/05/2023	TASVE9	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI	QUANTITA' = 2 ACC. 11/05/2023 CONTO 0000012233268 DA CUAS VENEZIA		-0,68
11/05/2023	11/05/2023	VE	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	QUANTITA' = 2/ DA CUAS VENEZIA	58,80	
10/05/2023	10/05/2023	TASVE9	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI	QUANTITA' = 2 ACC. 10/05/2023 CONTO 0000012233268 DA CUAS VENEZIA		-0,68
10/05/2023	10/05/2023	VE	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	QUANTITA' = 2/ DA CUAS VENEZIA	165,10	
09/05/2023	09/05/2023	TASVE9	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI	QUANTITA' = 3 ACC. 09/05/2023 CONTO 0000012233268 DA CUAS VENEZIA		-1,02
09/05/2023	09/05/2023	TASVE9	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI	QUANTITA' = 2 ACC. 09/05/2023 CONTO 0000012233268 DA CUAS INTERNET		-0,68
09/05/2023	09/05/2023	VE	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	QUANTITA' = 3/ DA CUAS VENEZIA	134,70	
09/05/2023	09/05/2023	VEI	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	QUANTITA' = 2/ DA CANALI TELEMATICI	58,80	

Data contabile	Data valuta	Causale operazione	Operazione	Descrizione movimento	Entrate (EUR)	Uscite (EUR)
08/05/2023	08/05/2023	TASVE9	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI	QUANTITA' = 1 ACC. 08/05/2023 CONTO 0000012233268 DA CUAS VENEZIA		-0,34
08/05/2023	08/05/2023	VE	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA	71,00	
06/05/2023	06/05/2023	TASVE9	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI	QUANTITA' = 2 ACC. 06/05/2023 CONTO 0000012233268 DA CUAS VENEZIA		-0,68
06/05/2023	06/05/2023	VE	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	QUANTITA' = 2/ DA CUAS VENEZIA	220,21	
05/05/2023	05/05/2023	TASVE9	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI	QUANTITA' = 2 ACC. 05/05/2023 CONTO 0000012233268 DA CUAS INTERNET		-0,68
05/05/2023	05/05/2023	TASVE9	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI	QUANTITA' = 1 ACC. 05/05/2023 CONTO 0000012233268 DA CUAS VENEZIA		-0,34
05/05/2023	05/05/2023	VEI	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	QUANTITA' = 2/ DA CANALI TELEMATICI	139,30	
05/05/2023	05/05/2023	VE	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA	121,10	
04/05/2023	30/04/2023	1606	TENUTA CONTO	ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI APRILE 2023		-15,00
04/05/2023	04/05/2023	TASVE9	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI	QUANTITA' = 1 ACC. 04/05/2023 CONTO 0000012233268 DA CUAS VENEZIA		-0,34
04/05/2023	04/05/2023	VE	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA	29,40	
03/05/2023	30/04/2023	019	IMPOSTA DI BOLLO			-8,21
29/04/2023	29/04/2023	TASVE9	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI	QUANTITA' = 3 ACC. 29/04/2023 CONTO 0000012233268 DA CUAS VENEZIA		-1,02
29/04/2023	29/04/2023	VE	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	QUANTITA' = 3/ DA CUAS VENEZIA	88,20	
28/04/2023	28/04/2023	TASVE9	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI	QUANTITA' = 2 ACC. 28/04/2023 CONTO 0000012233268 DA CUAS INTERNET		-0,68
28/04/2023	28/04/2023	TASVE9	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI	QUANTITA' = 1 ACC. 28/04/2023 CONTO 0000012233268 DA CUAS VENEZIA		-0,34
28/04/2023	28/04/2023	VEI	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	QUANTITA' = 2/ DA CANALI TELEMATICI	58,80	

Data contabile	Data valuta	Causale operazione	Operazione	Descrizione movimento	Entrate (EUR)	Uscite (EUR)
28/04/2023	28/04/2023	VE	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA	29,40	
27/04/2023	27/04/2023	TASVE9	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI	QUANTITA' = 2 ACC. 27/04/2023 CONTO 0000012233268 DA CUAS VENEZIA		-0,68
27/04/2023	27/04/2023	VE	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	QUANTITA' = 2/ DA CUAS VENEZIA	86,40	
26/04/2023	26/04/2023	TASVE9	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI	QUANTITA' = 3 ACC. 26/04/2023 CONTO 0000012233268 DA CUAS VENEZIA		-1,02
26/04/2023	26/04/2023	VE	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	QUANTITA' = 3/ DA CUAS VENEZIA	119,70	
22/04/2023	22/04/2023	TASVE9	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI	QUANTITA' = 1 ACC. 22/04/2023 CONTO 0000012233268 DA CUAS VENEZIA		-0,34
22/04/2023	22/04/2023	VE	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA	60,90	
20/04/2023	20/04/2023	TASVE9	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI	QUANTITA' = 1 ACC. 20/04/2023 CONTO 0000012233268 DA CUAS INTERNET		-0,34
20/04/2023	20/04/2023	VEI	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI	75,90	
19/04/2023	19/04/2023	TASVE9	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI	QUANTITA' = 1 ACC. 19/04/2023 CONTO 0000012233268 DA CUAS VENEZIA		-0,34
19/04/2023	19/04/2023	VE	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA	29,40	
17/04/2023	17/04/2023	TASVE9	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI	QUANTITA' = 1 ACC. 17/04/2023 CONTO 0000012233268 DA CUAS VENEZIA		-0,34
17/04/2023	17/04/2023	VE	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA	29,40	

COMUNE DI VAILATE
Provincia di Cremona

**Verbale di verifica di cassa
al 30/06/2023**

L'anno 2023 il giorno 10 del mese di luglio, presso il proprio Studio, il Revisore Unico del Comune di Vailate, ha provveduto ad effettuare la verifica di cassa al 30/06/2023 del servizio di tesoreria comunale affidato alla BCC di Treviglio, previa analisi della documentazione, predisposta ed inviata in data odierna dalla responsabile dell'Ufficio Ragioneria dell'Ente Dott.ssa Fontana Nadia

Il Revisore

- visto il regolamento di contabilità;
- visto l'art. 223 del Tuel approvato con D. Lgs. 267/2000;

premesso che

il servizio di tesoreria è stato affidato alla BCC di Treviglio in base ad apposita convenzione;

Verificate le risultanze contabili del Comune e del Tesoriere riferite alla data del 30/06/2023 BCC di Treviglio, come di seguito riportato:

Attesta quanto segue:

- Tesoreria Comunale
 - a) il saldo di cassa (saldo di fatto) della tesoreria comunale alla data del 30/06/23 risultante dal giornale di cassa è di Euro 1.240.703,79 (eurounmillioneduecentoquarantamilasettecentotre/79) ed è determinato da:

Saldo cassa al 01/01/23	1.418.321,53
Riscossioni	2.738.736,24
Riscossioni senza reversali	3.169,85
Totale ENTRATE	4.160.227,62
Pagamenti	2.919.523,83
Pagamenti da Regolarizzare	-
Totale USCITE	2.919.523,83
SALDO al 30/06/23	1.240.703,79

- b) il saldo di diritto sulla base delle scritture contabili dell'Ente alla stessa data di riferimento è il seguente:

Saldo cassa al 01/01/23	1.418.321,53 €
Reversali emesse	2.745.097,33 €
Reversali da Emettere	0,00 €
Mandati emessi	2.947.698,38 €
Mandati da Emettere	0,00 €
Totale	1.215.720,48

Differenza fra saldo di fatto e saldo di diritto:

Saldo di Cassa (di Fatto)	1.240.703,79
Saldo di Diritto (dell'Ente)	1.215.720,48
Totale Differenza	24.983,31

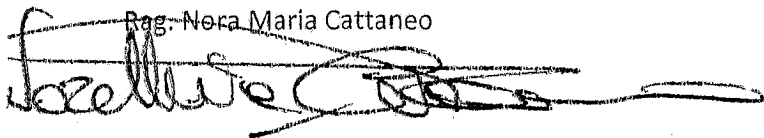
Differenza fra saldo di fatto e saldo di diritto Euro 24.983,31 (Ventiquattromilanovecentoottantatre/31).

Reversali non rimosse	Euro +	6.361,09
Riscossioni senza reversali	Euro -	-
Reversali emesse e non trasmesse	Euro -	-
Mandati emessi e non contabilizzate da Ente	Euro -	-
Mandati non pagati	Euro +	-
Mandati trasmessi e non contabilizzati dal tesoriere	Euro +	28.174,55
Reversali trasmesse e non contabilizzate dal tesoriere	Euro -	-
Reversali da Emettere per regolarizzazioni	Euro +	3.169,85
Pagamenti da Regolarizzare	Euro -	-
Mandati emessi e non trasmessi	Euro +	-
mandati da Emettere	Euro +	-
Differenza tra saldo di fatto e saldo di diritto		24.983,31

Si sollecita l'Ente a provvedere alla loro regolarizzazione.

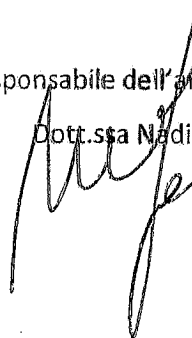
Il Revisore Unico

Reg. Nora Maria Cattaneo



Il Responsabile dell'area finanziaria

Dott.ssa Nadia Fontana




COMUNE DI VAILATE
Provincia di Cremona
Verbale di verifica di cassa
al 30/09/2023

L'anno 2023 il giorno sedici del mese di ottobre, presso il proprio Studio, il Revisore Unico del Comune di Vailate, ha provveduto ad effettuare la verifica di cassa al 30/09/2023 del servizio di tesoreria comunale affidato alla BCC di Treviglio, previa analisi della documentazione, predisposta ed inviata in data 14/10/2023 a mezzo email dalla responsabile dell'Ufficio Ragioneria dell'Ente Dott.ssa Fontana Nadia

Il Revisore

- visto il regolamento di contabilità;
- visto l'art. 223 del Tuel approvato con D. Lgs. 267/2000;

Premesso che

Il servizio di tesoreria è stato affidato alla BCC di Treviglio in base ad apposita convenzione;

Verificate le risultanze contabili del Comune e del Tesoriere riferite alla data del 30/09/2023 BCC di Treviglio, come di seguito riportato:

Attesta quanto segue:

▪ Tesoreria Comunale

- a) Il saldo di cassa (saldo di fatto) della tesoreria comunale alla data del 30/09/2023 risultante dal giornale di cassa è di Euro 999.668,33 (Euro novecentonovantanovemilaseicentosessantotto/33) ed è determinato da:

Saldo cassa al 01/01/2023	1.418.321,53
Riscossioni	3.178.439,63
Riscossioni senza reversali	65.987,72
Totale ENTRATE	4.662.748,88
Pagamenti	3.663.080,55
Pagamenti da Regularizzare	-
Totale USCITE	3.663.080,55
SALDO al 30/09/2023	999.668,33

- b) il saldo di diritto sulla base delle scritture contabili dell'Ente alla stessa data di riferimento è il seguente:

Saldo cassa al 01/01/2023	1.418.321,53
Reversali emesse	3.210.906,35
Reversali da Emettere	65.987,72
Mandati emessi	3.673.283,20
Mandati da Emettere	0,00
Totale	1.021.932,40

Differenza fra saldo di fatto e saldo di diritto:

Saldo di Cassa (di Fatto)	999.668,33
Saldo di Diritto (dell'Ente)	1.021.932,40
Totale Differenza	- 22.264,07

Differenza fra saldo di fatto e saldo di diritto euro 22.264,07 (ventidue miladuecentosessantaquattro/07).

Reversali non rimosse	Euro -	301,52
Riscossioni senza reversali	Euro -	65.987,72
Reversali emesse e non trasmesse	Euro -	-
Mandati emessi e non contabilizzate da Ente	Euro -	-
Mandati non pagati	Euro +	9.116,87
Mandati trasmessi e non contabilizzati dal tesoriere	Euro +	1.085,78
Reversali trasmesse e non contabilizzate dal tesoriere	Euro -	32.165,20
Reversali da Emettere per regolarizzazioni	Euro +	65.987,72
Pagamenti da Regolarizzare	Euro -	-
Mandati emessi e non trasmessi	Euro +	-
mandati da Emettere	Euro +	-
Differenza tra saldo di fatto e saldo di diritto		- 22.264,07

Il Revisore Unico

Rag. Nora Maria Cattaneo



Il Responsabile dell'area finanziaria

Dott.ssa Nadia Fontana



COMUNE DI VAILATE
PROVINCIA DI CREMONA

*** **

OGGETTO: Verbale di verifica ordinaria di cassa effettuata in data 31.12.2023 ai sensi dell'art. 223 del TUEL

*** **

Verbale n. 01 del 31/01/2024

*** **

Oggi 31.01.2024, alle ore 15.00, presso l'Ufficio Ragioneria sito nella sede Comunale di Vailate, si è recato il sottoscritto revisore Rag. Luca Domenico Maranzana, per provvedere alla verifica ordinaria di cassa e della gestione del Servizio di Tesoreria relativa al quarto trimestre 2023, in conformità a quanto dispongono l'art. 223 del TUEL, il regolamento comunale di contabilità e la convenzione di affidamento della Tesoreria.

Le operazioni di verifica effettuate dal Revisore sono indicate ed illustrate nel presente verbale.

Tutte le operazioni vengono condotte con la collaborazione del Dott.ssa Fontana Nadia

Dall'esame della documentazione prodotta dalla Ragioneria Comunale risultano a disposizione del Comune i seguenti fondi:

1) FONDO DI CASSA AL 01/01/2023	€	1.418.321,53
2) REVERSALI EMESSE DALLA N. 1 ALLA N. 2428	€	4.502.233,63
3) INCASSI provvisori in attesa di reversale (all. A)		
4) REVERSALI NON INCASSATE		
5) REVERSALI non trasmesse al tesoriere e dallo stesso registrate nel mese successivo		
6) REVERSALI modificate non acquisite		
7) REVERSALI corrette dal Tesoriere nel mese successivo		
8) REVERSALI corrette dopo la chiusura del trimestre		
TOTALE CARICO €	€	5.920.555,16

1) MANDATI EMESSI DAL N. 1 alla 2299	€	4.675.384,41
2) MANDATI corretti successivamente alla chiusura del trimestre e registrati dal tesoriere nel mese		
3) PAGAMENTI provvisori in attesa di mandati		
4) MANDATI NON PAGATI (all.B)		
5) MANDATI NON TRASMESSI AL TESORIERE		
6) MANDATI a copertura provvisori		
7) MANDATI corretti dal tesoriere nel mese successivo		
TOTALE SCARICO €	€	4.675.384,41

FONDO CASSA DI FATTO AL 31/12/2023	€	1.245.170,75
FONDO CASSA DI DIRITTO AL 31/12/2023	€	1.245.170,75

Il revisore procede poi al controllo della documentazione messa a disposizione dal Tesoriere e prende atto che dal giornale di cassa di quest'ultimo emerge, alla data del 31/12/2023, il seguente saldo di riconciliazione con il fondo di cassa di Diritto:

Fondo di cassa dell'esercizio 2022	€	€	1.418.321,53
Riscossioni con reversali	€	€	4.502.233,63
Riscossioni da regolarizzare	€		
Pagamenti con mandati	€	€	4.675.384,41
Pagamenti da regolarizzare	€		
Reversali emesse non incassate	€		
Saldo al 31.12.2023 dal conto del Tesoriere	€	€	1.245.170,75

Utilizzando il programma Random Integer Generator il revisore ha effettuato la verifica a campionatura sui seguenti Mandati n. 1906 del 19.10.2023 – n. 2082 del 23.11.2023 – n. 1978 del 11.11.2023 (si allega fattura) e Reversali n. 2205 del 01.12.2023 - n. 2244 del 07.12.2023 – 1978 del 25.10.2023.

Viene effettuata la verifica sui versamenti tramite il modello F24:

- F24 competenza 09/2023 euro 16.058,28 pagato il 16.10.2023
- F24 competenza 10/2023 euro 28.510,50 pagato il 16.10.2023
- F24 competenza 11/2023 euro 9.492,60 pagato il 16.11.2023
- F24 competenza 10/2023 euro 16.032,05 pagato il 16.11.2023
- F24 competenza 10/2023 euro 596,00 pagato il 16.11.2023
- F24 competenza 00/2023 euro 2.267,11 pagato il 16.11.2023
- F24 competenza 11/2023 euro 51,58 pagato il 15.12.2023
- F24 competenza 11/2023 euro 36.439,42 pagato il 15.12.2023
- F24 competenza 11/2023 euro 638,04 pagato il 15.12.2023
- F24 competenza 12/2023 euro 15.205,57 pagato il 15.12.2023
- F24 competenza euro 46,48 pagato il 15.12.2023
- F24 competenza /2023 euro 2.296,80 pagato il 27/12/2023
- F24 competenza 12/2023 euro 33.539,79 pagato il 28/12/2023